

证券代码：600771

证券简称：广誉远

公告编号：2026-035

广誉远中药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	681
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,415,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.7623

其中，现场出席本次股东会的股东及股东代表共14人，代表股份74,305,968股，占公司有表决权股份总数486,510,541股的15.2732%；参加网络投票的股东及股东代表共667人，代表股份12,109,659股，占公司有表决权股份总数486,510,541股的2.4891%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书及其他高管全部列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,897,356	93.6142	5,155,671	5.9661	362,600	0.4197

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,918,956	93.6392	5,132,071	5.9388	364,600	0.4220

- 3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,847,956	93.5571	5,318,271	6.1542	249,400	0.2887

4、议案名称：公司独立董事 2025 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,735,956	93.4274	5,152,771	5.9627	526,900	0.6099

5、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,013,756	93.7489	5,040,371	5.8327	361,500	0.4184

6、议案名称：公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,882,959	94.7548	4,162,868	4.8172	369,800	0.4280

7、议案名称：公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,594,289	93.2635	5,438,138	6.2930	383,200	0.4435

8、议案名称：公司关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,611,259	95.5975	3,576,468	4.1386	227,900	0.2639

9、议案名称：公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,380,489	91.8589	6,450,438	7.4644	584,700	0.6767

10、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,120,056	93.8719	4,921,271	5.6948	374,300	0.4333

11、议案名称：公司关于续聘 2026 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,837,589	93.5451	5,166,038	5.9781	412,000	0.4768

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	公司 2025 年度利润分配预案	6,614,488	54.2965	5,318,271	43.6562	249,400	2.0473
7	公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案	6,360,821	52.2142	5,438,138	44.6401	383,200	3.1457
9	公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	5,147,021	42.2504	6,450,438	52.9498	584,700	4.7998
11	公司关于续聘 2026 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案	6,604,121	54.2114	5,166,038	42.4065	412,000	3.3821

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 10 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意票通过。其余议案均为普通决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的过半数同意票通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：冯玫律师、汪若歆律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2026年6月29日